

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	特別養護老人ホーム星久喜白山荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

## 資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	星久喜白山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	取 介護保険事業収入		254,425,317	254,425,317		254,425,317	
	入 施設介護料収入		198,755,499	198,755,499		198,755,499	
		介護報酬収入		176,051,320	176,051,320		176,051,320
		利用者負担金収入(公費)		4,169,594	4,169,594		4,169,594
		利用者負担金収入(一般)		18,534,585	18,534,585		18,534,585
		利用者等利用料収入		55,627,050	55,627,050		55,627,050
		施設サービス利用料収入		5,494,300	5,494,300		5,494,300
		食費収入(公費)		584,444	584,444		584,444
		食費収入(一般)		17,433,296	17,433,296		17,433,296
		居住費収入(一般)		32,115,010	32,115,010		32,115,010
		その他の事業収入		42,768	42,768		42,768
		受託事業収入		42,768	42,768		42,768
		経常経費寄附金収入		66,000	66,000		66,000
		受取利息配当金収入		92	92		92
		その他の収入		1,877,271	1,877,271		1,877,271
		受入研修費収入		26,000	26,000		26,000
		利用者等外給食費収入		135,000	135,000		135,000
		雑収入		1,716,271	1,716,271		1,716,271
		事業活動収入計(1)		256,368,680	256,368,680		256,368,680
	支 出	人件費支出	130,000	170,410,312	170,540,312		170,540,312
役員報酬支出		130,000	1,250,200	1,380,200		1,380,200	
職員給料支出			108,549,554	108,549,554		108,549,554	
非常勤職員給与支出			31,644,442	31,644,442		31,644,442	
派遣職員費支出			14,770,432	14,770,432		14,770,432	
法定福利費支出			14,195,684	14,195,684		14,195,684	
事業費支出			34,824,116	34,824,116		34,824,116	
給食費支出			12,693,554	12,693,554		12,693,554	
介護用品費支出			3,588,210	3,588,210		3,588,210	
医薬品費支出			160,994	160,994		160,994	
診療・療養等材料費支出			△61,447	△61,447		△61,447	
保健衛生費支出			2,258,584	2,258,584		2,258,584	
教養娯楽費支出			352,462	352,462		352,462	
日用品費支出			116,440	116,440		116,440	
水道光熱費支出			9,198,489	9,198,489		9,198,489	
燃料費支出			1,243	1,243		1,243	
消耗器具備品費支出			985,442	985,442		985,442	
保険料支出			197,220	197,220		197,220	
賃借料支出			4,698,155	4,698,155		4,698,155	
葬祭費支出			36,200	36,200		36,200	
車輛費支出			204,480	204,480		204,480	
雑支出			394,090	394,090		394,090	
事務費支出		323,432	25,233,542	25,556,974		25,556,974	
福利厚生費支出			2,915,036	2,915,036		2,915,036	
職員被服費支出			24,070	24,070		24,070	
旅費交通費支出		5,252	2,529,505	2,534,757		2,534,757	
研修研究費支出			1,201,835	1,201,835		1,201,835	
事務消耗品費支出			543,432	543,432		543,432	
印刷製本費支出			154,005	154,005		154,005	
水道光熱費支出		2,025,688	2,025,688		2,025,688		
修繕費支出		219,780	219,780		219,780		
通信運搬費支出		865,675	865,675		865,675		

# 資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		本部	星久喜白山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	会議費支出	318,180	1,490,569	1,808,749		1,808,749
	広報費支出		28,080	28,080		28,080
	業務委託費支出		6,474,061	6,474,061		6,474,061
	手数料支出		920,337	920,337		920,337
	賃借料支出		974,460	974,460		974,460
	土地・建物賃借料支出		972,000	972,000		972,000
	租税公課支出		1,196,090	1,196,090		1,196,090
	保守料支出		2,287,267	2,287,267		2,287,267
	渉外費支出		42,500	42,500		42,500
	諸会費支出		177,500	177,500		177,500
	雑支出		191,652	191,652		191,652
	支払利息支出		4,506,645	4,506,645		4,506,645
	その他の支出		130,395	130,395		130,395
	利用者等外給食費支出		130,395	130,395		130,395
	事業活動支出計(2)	453,432	235,105,010	235,558,442		235,558,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△453,432	21,263,670	20,810,238		20,810,238
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		270,000,000	270,000,000		270,000,000
	施設整備等収入計(4)		270,000,000	270,000,000		270,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		281,595,631	281,595,631		281,595,631
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,268,779	4,268,779		4,268,779
	施設整備等支出計(5)		285,864,410	285,864,410		285,864,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,864,410	△15,864,410		△15,864,410
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		41,500,000	41,500,000		41,500,000
	サービス区分間繰入金収入	740,000		740,000	△740,000	
	その他の活動収入計(7)	740,000	41,500,000	42,240,000	△740,000	41,500,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		40,837,000	40,837,000		40,837,000	
サービス区分間繰入金支出		740,000	740,000	△740,000		
	その他の活動支出計(8)		41,577,000	41,577,000	△740,000	40,837,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	740,000	△77,000	663,000		663,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	286,568	5,322,260	5,608,828		5,608,828
	前期末支払資金残高(12)	68,461	35,753,444	35,821,905		35,821,905
	当期末支払資金残高(11)+(12)	355,029	41,075,704	41,430,733		41,430,733